

Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Khall 16.01.2024 § 4
336/02.02.00/2023

Julkinen

Valmistelija

hallintojohtaja Petra Juutinen, p. 040 5837 200.

Kunnanvaltuusto on talousarviota 2024 ja taloussuunnitelmaa 2025–2026 hyväksyessään päättänyt, että kunnanhallitus jakaa talousarviovuoden alussa tehtävällä käyttösuunnitelmalla määrärahat vastuualueille tulosityksiköittäin (hallintosäntö 65 §).

HALLINTOPALVELUT	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	143 861	35 700	48 200
Toimintakulut	-17 353 669	-1 256 764	-1 237 040
TOIMINTAKATE	-17 209 808	-1 221 064	-1 188 840
Poistot ja arvonalentumiset	-14 306	-15 113	-18 350
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-17 224 199	-1 236 177	-1 207 190

Talousarviossa on hallintopalveluiden nettomenoihin varattu yhteensä 1 188 840 euroa, joka on talousarviota tehtäessä jaettu vastuualueittain seuraavasti:

YLEINEN HALLINTO	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	5 087	13 200	13 200
Toimintakulut	-915 980	-847 859	-856 214
TOIMINTAKATE	-910 893	-834 659	-843 014
Poistot ja arvonalentumiset	-14 306	-15 113	-18 350
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-925 257	-849 772	-861 364

Yleiseen hallintoon sisältyvät talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden sekä ICT-palveluiden ostot, keskushallinnon henkilöstö- ja hallinnolliset kustannukset, toimistopalveluiden henkilöstö- ja hallinnolliset kustannukset, kunnallisverotuksen kustannus, asianhallinnan sekä postituspalveluiden kustannukset.

MAAKUNNALLINEN YHTEISTOIMINTA	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	89 827		
Toimintakulut	-16 261 387	-256 908	-240 045
TOIMINTAKATE	-16 171 559	-256 908	-240 045
Poistot ja arvonalentumiset			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-16 171 559	-256 908	-240 045

Maakunnalliseen yhteistoimintaan sisältyy Kainuun liiton maksuosuus 115 045 euroa. Sotkamon kunnan toteuttamaan ympäristöterveydenhuollon palveluiden maksuosuuteen on varattu 130 000 euroa.

HENKILÖSTÖPALVELUT	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	48 947	22 500	35 000
Toimintakulut	-145 589	-101 997	-85 781
TOIMINTAKATE	-96 642	-79 497	-50 781
Poistot ja arvonalentumiset			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-96 669	-79 497	-50 781

Henkilöstöpalveluiden kustannuksiin sisältyvät työterveyshuollon menot, hyvinvoinnin tukemisen ja kehittämisen kustannukset sekä muut yhteiset henkilöstömenot.

ASIOINTI- JA JOUKKOLIIKENNE	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-30 714	-50 000	-55 000
TOIMINTAKATE	-30 714	-50 000	-55 000
Poistot ja arvonalentumiset			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-30 714	-50 000	-55 000

Paltamon kunnalla ja Kainuun ELY -keskuksella on voimassa oleva sopimus joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta. Paltamon kunta on sitoutunut rahoittamaan oman osuutensa sopimukseen liittyvän optiovuoden kustannuksista ajalla 5.6.2023 - 2.6.2024. Talousarviossa 2024 on varattu 25 000 euroa joukkoliikenteen kustannuksiin.

Asiointiliikenteen optio on voimassa 30.6.2024 saakka. Asiointiliikenne kilpailutetaan alkuvuonna 2024. Talousarviossa 2024 on varattu 30 000 euroa asiointiliikenteen järjestämiseen.

Esittelijä

kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy hallintopalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2024 esittelytekstissä kuvatun mukaisesti.

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Toimeenpano: ote, hallintojohtaja, toimistotiimi.
Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).